

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg
2015.06.30.

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
Intézm. működési bev.	450	450	262	58	Személyi juttatások	4 788	4 739	2345	49
intézmény fin. (önk.hozzájárulás)	8 727	8 896	4 585	52	Munkaadót terh. befizetések	1 293	1 297	608	47
					Dologi kiadások	3 570	3 720	1545	42
Tárgyévi bevételek	9 177	9 346	4 847	52	Tárgyévi működési kiadások	9 651	9 756	4 498	46
Műv ház pénzmaradványa	474	410	410	100	Műk.c.visszatérítendő támog.		7871	5189	66
TÁMOP pályázat elszám.	7871	7871	5189	66	Cél tart. (elköt.p.mar. terhére)	7 871			
Mindösszesen	17 522	17 627	10 446	59	Mindösszesen	17 522	17 627	9 687	55

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**2015.06.30.**

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	7 871 000	7 871 000	5 188 640	66
094021	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	262 000	58
094082	Kamatbevételek	0	0	511	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 000	410 156	410 156	100
098161	Központi, irányító szervi támogatás	8 727 000	8 896 050	4 584 596	52
Bevételek összesen		17 522 000	17 627 206	10 445 903	59

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

2015.06.30.

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 880 000	3 819 000	1 903 400	50
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	24 000	24 000	12 000	50
0511091	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	38 990	65
0511101	Egyéb költségtérítések	0	76 000	76 000	100
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000	24 000	15 000	63
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	736 156	300 000	41
<i>Személyi juttatások</i>		<i>4 788 000</i>	<i>4 739 156</i>	<i>2 345 390</i>	<i>49</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 293 000	1 277 050	599 120	47
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	20 000	8 925	45
<i>Járulékok</i>		<i>1 293 000</i>	<i>1 297 050</i>	<i>608 045</i>	<i>47</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	104 000	10 043	10
0531111	Gyógyszer	5 000	5 000	0	-
0531121	Könyv, folyóirat	258 000	258 000	153 032	59
0531141	Informatikai eszközök	20 000	46 000	45 362	99
0531211	Élelmiszer	0	1 000	945	95
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	55 000	65 000	13 603	21
0531241	Munka és védőruha	8 000	8 000	0	-
0531261	Miódazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	220 000	206 000	97 401	47
0532111	Internet díj	0	70 000	25 938	37
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	140 000	70 000	36 156	52

0533111	Villamos energia	325 000	325 000	109 776	34
0533121	Gázdíj	1 052 000	1 052 000	600 408	57
0533131	Víz- és csatornadíj	135 000	135 000	43 087	32
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	258 000	376 110	8 945	2
053371	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	20 552	69
0533711	Postaköltség	30 000	30 000	9 445	31
0533771	Rovarirtás	10 000	13 000	13 000	100
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	100 000	100 000	0	-
0533791	Más egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	81 484	33
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	544 000	574 890	275 753	48
053551	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	92	9
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	-1	
<i>Dologi kiadások</i>		<i>3 570 000</i>	<i>3 720 000</i>	<i>1 545 021</i>	<i>42</i>
05505071	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>7 871 000</i>	<i>7 871 000</i>	<i>5 188 640</i>	<i>66</i>
Kiadások összesen		17 522 000	17 627 206	9 687 096	55